

## 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年4月10日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中张志红女士、袁瑞先生、高磊先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理于国清先生作出的《2025年度总经理工作报告》，工作报告对2025年度的工作作出了总结，并提出了2026年度的经营计划。

董事会认为，2025年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东会决议，较好地完成了2025年度的经营目标，科学制定2026年度经营计划。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东会的各项决议，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。

按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

公司现任独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性情况自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》**

公司编制 2025 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **4、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在重大缺陷。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

#### **5、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

#### **6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

公司拟定的 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本 133,640,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 26,728,000.00 元（含税）。以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，以此计算拟增股本 40,092,000 股，公司注册资本将由人民币 133,640,000.00 元变更为人民币 173,732,000.00 元，公司总股本将由 133,640,000 股增加至 173,732,000 股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限公司深圳分公司计算数据为准）。

若利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度。

董事会认为：2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会并将以特别决议方式进行审议。

#### **7、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升投资者回报水平，与广大投资者共享经营成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式，进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年中期分红相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请总计不超过人民币 8.1 亿元（含）的综合授信额度。公司本次向银行申请综合授信额度是为了满

足公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第九次会议、第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **9、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

2025 年度董事的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。2026 年度公司董事薪酬方案是结合公司经营发展规划，并参照行业、地区薪酬水平制定的，能够有效调动公司董事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **10、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

2025 年度高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。2026 年度公司高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展规划，并参照行业、地区薪酬水平制定的，能够有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事李成林、于国清、王恩训回避表决。

#### **11、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **12、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》**

公司 2026 年第一季度报告真实反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **13、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）在公司会议室以现场投票表决与网

络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **14、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为适应发展现状，提高沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，拟对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **15、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据相关法规，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **16、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本次日常关联交易预计是基于公司正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测，关联交易定价遵循平等、自愿、公平原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事李成林、于国清、王恩训回避表决。

### **17、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订《公司章程》事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第九次会议、第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会并将以特别决议方式进行审议。

### **18、审议通过《关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的议案》**

公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的各项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第九次会议、第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第九次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 5、保荐人出具的上述事项的专项核查意见。

特此公告。

山东博苑医药化学股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日